

ПРОТОКОЛ № 37
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)

Дата проведения заседания: «10» апреля 2017 года.
Место проведения заседания: 119017, город Москва, 1-й Казачий переулок, дом 8, строение 1, офис 2.
Время начала заседания: 11.00.

Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ЦААУ», далее по тексту СРО, избранные на заседании Совета СРО 19 сентября 2011 года и 28 февраля 2014: Рувинская Людмила Анатольевна, Булатова Мария Анатольевна, Коржан Александр Александрович, Лейн Феликс Яковлевич, Рябченков Владимир Анатольевич, надлежащим образом уведомлены о времени, месте и дате проведения заседания Дисциплинарного комитета СРО и времени и месте ознакомления с документами к настоящему заседанию.

Член Дисциплинарного комитета СРО Лейн Ф.Я. по уважительным причинам на данное заседание прибыть не смог.

На данном заседании присутствуют лично 4 (четыре) члена Дисциплинарного комитета СРО: Рувинская Л.А., Булатова М.А., Коржан А.А., Рябченков В.А., что составляет 80 (восемьдесят) процентов от общего числа его членов.

Заседание Дисциплинарного комитета СРО в соответствии с пунктами 5.5., 6.3. Положения о Дисциплинарном комитете СРО считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к его компетенции.

Подсчет голосов проводит Председатель Дисциплинарного комитета СРО.

На данное заседание приглашены арбитражные управляющие, перечисленные в повестке дня настоящего заседания, которые были извещены 30.03.2017г. электронными и заказными письмами по адресам, представленным в СРО.

На данное заседание приглашены заявители жалоб УФНС России по Республике Татарстан, Межрайонная ИФНС России №7 по Томской области, ПАО «Московский Коммерческий Банк» заказными письмами, направленными 03.04.2017г.

На данное заседание приглашен и принимает участие Председатель Контрольного комитета СРО Колесников Ю.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении к Адамову Николаю Викторовичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
2. О применении к Баранкову Юрию Олеговичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
3. О применении к Бербековой Елена Каральбиевны мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
4. О применении к Виноградову Владимиру Геннадьевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
5. О применении к Далгановой Анне Владимировне мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
6. О применении к Измайлову Игорю Андреевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
7. О применении к Калачеву Андрею Павловичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.

8. О применении к Максимовой Татьяне Владиславовне мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
9. О применении к Петухову Алексею Николаевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
10. О применении к Пикельниковой Анне Петровне мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
11. О применении к Полубинской Светлане Владимировне мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
12. О применении к Шиховцовой Светлане Владимировне мер дисциплинарного воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.

Выступила: Председатель комитета Рувинская Л.А. с предложением утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета СРО.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета СРО.

Выступила: Рувинская Л.А. с сообщением о явке представителя ПАО «Московский Коммерческий Банк» Косова В.Б. и представителя ООО «Аптека-А.в.с.» Полянковой А.С. (кредитор ООО «ГРОНИНГЕМ»), полномочия которых подтверждены соответствующими доверенностями.

От арбитражных управляющих Бербековой Е.К. и Полубинской С.В. поступили сообщения о невозможности явки и о рассмотрении вопросов повестки дня без их участия.

Остальные приглашенные лица, на заседание Дисциплинарного комитета СРО не явились. Рувинская Л.А. предложила провести настоящее заседание в их отсутствие, поскольку неявка уведомленных надлежащим образом лиц, не является препятствием к рассмотрению вопросов повестки дня в соответствии с пунктом 5.4. Положения о Дисциплинарном комитете СРО.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: рассмотреть вопросы повестки дня заседания Дисциплинарного комитета СРО при данной явке уведомленных лиц.

Дисциплинарный комитет перешел к обсуждению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт плановой проверки деятельности члена СРО Адамова Николая Викторовича в качестве конкурсного управляющего ООО «ГОЛД Стандарт» №20 от 10.03.2017г., которым установлены нарушения требований пунктов 5.4., 5.6. Положения о Контрольном комитете СРО.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Адамову Н.В. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абзацем 2 пункта 13 статьи 21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.1.1., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Адамову Н.В. предписание.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Адамову Николаю Викторовичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предписание о недопущении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена СРО №20 от 10.03.2017г.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По второму вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт плановой проверки деятельности члена СРО Баранкова Юрия Олеговича в качестве конкурсного управляющего ООО «Ариадна» №34 от 15.03.2017г., которым установлены нарушения требований пунктов 5.4., 5.6. Положения о Контрольном комитете СРО.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что 21.10.2016г. к Баранкову Ю.О. была применена мера дисциплинарного воздействия в виде штрафа (Протокол Дисциплинарного комитета СРО №34), который до настоящего времени не оплачен.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абзацем 4 пункта 13 статьи 21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.1.3., 3.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, с учетом не выплаты штрафа, наложенного на основании Протокола Дисциплинарного комитета СРО №34 от 21.10.2016г., предложено наложить на члена СРО Баранкова Ю.О. штраф в размере 25000,0 руб. Обязать Баранкова Ю.О. уплатить данный штраф и предыдущий штраф в срок до 28.04.2017г.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Баранкову Юрию Олеговичу меру дисциплинарного воздействия и наложить штраф в размере 25000,0 руб. Обязать Баранкова Ю.О. в срок до 28.04.2017г. уплатить данный штраф и штраф, наложенный Протоколом Дисциплинарного комитета СРО №34 от 21.10.2016г.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По третьему вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена СРО Бербековой Елены Каральбиевны №41 от 17.03.2017г., которым установлены нарушения требований пункта 4.3.4. Положения о членстве в СРО.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Бербековой Е.К. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абзацем 2 пункта 13 статьи 21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.1.1., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Бербековой Е.К. предписание.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Бербековой Елене Каральбиевне меру дисциплинарного воздействия и вынести предписание об устранении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена СРО №41 от 17.03.2017г. в срок до 28.04.2017г.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По четвертому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена СРО Виноградова Владимира Геннадьевича №9 от 01.02.2017г., которым установлены нарушения требований пункта 5 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», пункта 2.3. Положения о членстве в СРО, пунктов 4.2., 4.3. Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена СРО, носящих систематический характер.

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Виноградову В.Г. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абзацем 2 пункта 13 статьи 21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.1.1., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Виноградову В.Г. предписание.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Виноградову Владимиру Геннадьевичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предписание об устранении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена СРО №9 от 01.02.2017г. в срок до 28.04.2017г.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По пятому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в соответствии с Протоколом Дисциплинарного комитета СРО № 36 от 10.03.2017г. Далгановой Анне Владимировне было вынесено предписание об устранении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена СРО №10 от 01.02.2017г. в срок до 24.03.2017г. На текущую дату нарушения не устранены.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абзацем 2 пункта 13 статьи 21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктами 2.1.2., 3.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Далгановой А.В. предупреждение.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Далгановой Анне Владимировне меру дисциплинарного воздействия и вынести предупреждение об устранении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» №10 от 01.02.2017г. в срок до 28.04.2017г.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По шестому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в соответствии с Протоколом Дисциплинарного комитета СРО № 36 от 10.03.2017г. Измайлову Игорю Андреевичу было вынесено предписание об устранении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена СРО №13 от 01.02.2017г. в срок до 24.03.2017г. На текущую дату нарушения не устранены.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абзацем 2 пункта 13 статьи 21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктами 2.1.2., 3.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Измайлову И.А. предупреждение.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Измайлову Игорю Андреевичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предупреждение об устранении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» №13 от 01.02.2017г. в срок до 28.04.2017г.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По седьмому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в соответствии с Протоколом Дисциплинарного комитета СРО № 36 от 10.03.2017г. Калачеву Андрею Павловичу было вынесено предписание об устранении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена СРО №11 от 01.02.2017г. в срок до 24.03.2017г. На текущую дату нарушения не устранены.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абзацем 2 пункта 13 статьи 21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктами 2.1.2., 3.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Калачеву А.П. предупреждение.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Калачеву Андрею Павловичу меру дисциплинарного воздействия и вынести предупреждение об устранении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» №11 от 01.02.2017г. в срок до 28.04.2017г.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По восьмому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена СРО

Максимовой Татьяны Владимировны в качестве конкурсного управляющего ООО «КДК» №18 от 21.02.2017г., которым установлены нарушения требований пункта 1 статьи 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Максимовой Т.В. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абзацем 2 пункта 13 статьи 21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.1.1., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Максимовой Т.В. предписание.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Максимовой Татьяне Владимировне меру дисциплинарного воздействия и вынести предписание о недопущении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена СРО №18 от 21.02.2017г.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По девятому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена СРО Петухова Алексея Николаевича №37 от 10.03.2017г., в соответствии с которым установлены нарушения требований пункта 5 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», пункта 2.3. Положения о членстве в СРО, пунктов 4.2., 4.3. Стандартов и правил профессиональной деятельности этики члена СРО, которые носят систематический характер.

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в период членства в саморегулируемой организации арбитражный управляющий обязан соответствовать установленным саморегулируемой организацией в соответствии с пунктами 2 - 4 настоящей статьи условиям членства в ней. Член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.

Рувинская Л.А. предложила в соответствии с абзацем 5 пункта 13 статьи 21.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.1.4., 3.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия в СРО, рекомендовать Совету СРО исключить из членов СРО Петухова А.Н.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Петухову Алексею Николаевичу меру дисциплинарного воздействия и рекомендовать Совету СРО исключить Петухова Алексея Николаевича из членов СРО за несоответствие требованиям статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 5.2.7. – 5.2.11. Устава СРО и абзацев 8 – 12 пункта 2.3. Положения о членстве в СРО.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По десятому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена СРО Пикельниковой Анны Петровны в качестве арбитражного управляющего ЗАО «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» №33 от 21.03.2017г., которым установлены нарушения требований подпункта 1.1. статьи 139 Федерального закона «О несостоятельности (банкротства)».

Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Пикельниковой А.П. меры дисциплинарного воздействия не применялись.

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абзацем 2 пункта 13 статьи 21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.1.1., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Пикельниковой А.П. предписание.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Пикельниковой Анне Петровне меру дисциплинарного воздействия и вынести предписание о недопущении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена СРО №33 от 21.03.2017г.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена Полубинской Светланы Владимировны в качестве конкурсного управляющего ООО «ГРОНИНГЕМ» №24 от 03.03.2017г., которым установлены нарушения требований пункта 1 статьи 13 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Слушали представителя ПАО «Московский Коммерческий Банк», который просил учесть следующие обстоятельства. По месту нахождения должника ООО «ГРОНИНГЕМ» находится иной арендатор, не имеющий отношение к должнику, а, следовательно, не понятно инвентаризация какого имущества была проведена управляющим. ООО «Аланта-Фарм» находится в стадии ликвидации. Собрание кредиторов, на котором принято решение о списании дебиторской задолженности, и не обязательности оспаривания сделок с тремя контрагентами должника по предоставлению ай ти услуг, оспаривается банком. Конкурсным управляющим нарушен порядок уведомления кредиторов о собрании. Согласно актов приема-передачи продукции к Договору оказания услуг по разработке, изготовлению и поставке рекламной продукции №17 от 30.10.2014г. должнику были переданы две ЖК панели, стоимостью примерно 1,3 млн. руб. каждый. Однако, информация по данному имуществу арбитражным управляющим не проверялась.

По результатам рассмотрения представленных документов, предложено перенести рассмотрение вопроса повестки дня для истребования пояснений у Полубинской С.В. в отношении указанных ЖК панелей.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса повестки дня о применении к Полубинской С.В. мер дисциплинарного воздействия.

2. Полубинской С.В. представить в следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО пояснения в отношении ЖК панелей, полученных должником по Договору оказания услуг по разработке, изготовлению и поставке рекламной продукции №17 от 30.10.2014г.

3. О дате следующего заседания Дисциплинарного комитета СРО сообщить дополнительно.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

По двенадцатому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в соответствии с Протоколом Дисциплинарного комитета СРО № 36 от 10.03.2017г. Шиховцовой Светлане Владимировне было вынесено предписание об устранении нарушений выявленных Актом проверки деятельности члена СРО №12 от 01.02.2017г. в срок до 24.03.2017г. На текущую дату нарушения не устранены.

Рувинская Л.А. предложила в соответствии с абзацем 5 пункта 13 статьи 21.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.1.4., 3.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия в СРО, рекомендовать Совету СРО исключить из членов СРО Шиховцову С.В.

Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.

Голосовали:

За – 4 голоса;

Против – нет;

Воздержались – нет.

Постановили: Применить к члену СРО Шиховцовой Светлане Владимировне меру дисциплинарного воздействия и рекомендовать Совету СРО исключить Шиховцову Светлану Владимировну из членов СРО за несоответствие требованиям статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 5.2.7. – 5.2.11. Устава СРО и абзацев 8 – 12 пункта 2.3. Положения о членстве в СРО.

Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца с даты его получения.

Протокол закрыт.

Председатель Дисциплинарного комитета подписано /Рувинская Л.А.

Члены Дисциплинарного комитета: подписано /Булатова М.А.

подписано /Коржан А.А.

подписано /Рябченков В.А.